
Z nami spokojnie przepłyniesz
przez meandry kontroli
Pomożemy Twojej firmie przejść
przez trudy kontroli celno-skarbowej
lub podatkowej
www.kontrolacelnoskarbowa.pl

Kopeć & Zaborowski – Twój zespół do zadań specjalnych

Kontrola celno-skarbowa nie jest zwykłym sprawdzeniem dokumentów. Może oznaczać zakwestionowanie rozliczeń, blokadę środków, zabezpieczenie majątku, spór podatkowy, a w dalszej kolejności także postępowanie karne skarbowe i osobistą odpowiedzialność członków zarządu.

Kopeć & Zaborowski od ponad 12 lat prowadzi najbardziej wymagające sprawy podatkowe, karne skarbowe i gospodarcze. Łączymy doświadczenie procesowe adwokatów i radców prawnych z praktyczną wiedzą ekspertów, którzy przez lata pracowali wewnątrz organów celno-skarbowych i tam zdobywali swoje doświadczenie.

Nie ograniczamy się do komentowania działań KAS. **Budujemy strategię, przejmujemy komunikację z organem i bronimy interesów klienta na każdym etapie sprawy.**



Strategiczna ochrona przedsiębiorców, zarządów i menedżerów.

Więcej niż kancelaria podatkowa

60+ prawników i ekspertów w interdyscyplinarnym zespole

12+ lat doświadczenia w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Cała Polska możliwość szybkiego udziału w czynnościach niezależnie od miejsca kontroli

Pełna ochrona od pierwszego dnia kontroli aż po postępowanie sądowe

Nagrody i rankingi

Forbes POLAND'S BEST LAW FIRM

The LEGAL 500 EMEA LEADING FIRM

Chambers RANKED IN Europe

LEXOLOGY

THE LAWYER European Awards

Gazeta Prawna

RZECZPOSPOLITA

Strategia od pierwszej czynności do prawomocnego zakończenia sprawy

Co robimy?

Działamy wszędzie tam, gdzie decyzje organów mogą zagrozić finansom firmy, jej działalności operacyjnej lub bezpieczeństwu osób zarządzających.

Wchodzimy do sprawy natychmiast, porządkujemy sytuację i tworzymy jeden spójny plan działania:

- prawny,
- podatkowy,
- dowodowy,
- komunikacyjny.

Zapewniamy wsparcie w zakresie:

- kontroli celno-skarbowych,
- kontroli podatkowych,
- postępowań podatkowych,
- postępowań karnych skarbowych,
- postępowań celnych,
- sporów dotyczących VAT, CIT, PIT i akcyzy,
- blokad rachunków bankowych w ramach STIR,
- zabezpieczenia majątku i egzekucji administracyjnej,
- zarzutów dotyczących tzw. pustych faktur,
- oszustw i wyłudzeń podatkowych,
- odpowiedzialności członków zarządu i menedżerów,
- audytów ryzyk karnych skarbowych,
- procedur compliance i działań prewencyjnych.

Dla kogo pracujemy?

Przedsiębiorcy i spółki

Chronimy ciągłość działalności, środki finansowe i reputację firmy. Koordynujemy współpracę zarządu, księgowości, działu prawnego, compliance i zewnętrznych doradców.

Członkowie zarządu i menedżerowie

Bronimy osób, wobec których kontrola może prowadzić do odpowiedzialności osobistej, karnej skarbowej lub majątkowej.

Grupy kapitałowe i inwestorzy

Analizujemy wpływ kontroli na transakcje, finansowanie, audyty, raportowanie, odpowiedzialność zarządczą oraz relacje z kontrahentami.

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi i pracownicy

Przygotowujemy do przesłuchań i czynności z udziałem organów. Dbamy, aby składane wyjaśnienia były precyzyjne i spójne.

Doradcy podatkowi, księgowi i inne kancelarie

Wspieramy jako wyspecjalizowany zespół procesowy w sprawach wymagających połączenia prawa podatkowego, karnego skarbowego i gospodarczego.

Etapy działania – jesteśmy tam, gdzie pojawia się ryzyko

1.

Przed kontrolą

- Audyt ryzyk podatkowych i karnych skarbowych
- Przygotowanie procedury działania na wypadek wejścia KAS
- Wyznaczenie zespołu kryzysowego i osób kontaktowych
- Uporządkowanie obiegu dokumentów i informacji
- Szkolenie zarządu, księgowości i pracowników
- Weryfikacja procedur compliance

2.

W dniu rozpoczęcia kontroli

- Natychmiastowa pomoc prawna
- Weryfikacja upoważnień i zakresu czynności
- Obecność pełnomocnika podczas działań organu
- Kontrola sposobu zabezpieczania dokumentów, danych i urządzeń
- Koordynacja komunikacji z funkcjonariuszami
- Ochrona przed nieprzemyślanymi oświadczeniami

3.

W trakcie kontroli

- Bieżąca analiza żądań i ustaleń organu
- Przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i pism
- Udział w przesłuchaniach i oględzinach
- Zarządzanie materiałem dowodowym
- Przygotowanie pracowników do czynności
- Dokumentowanie uchybień i przekroczeń organu
- Budowa strategii na dalszy etap sporu

4.

Po zakończeniu kontroli

- Analiza wyniku kontroli
- Przygotowanie zastrzeżeń i argumentacji
- Ocena zasadności korekty deklaracji
- Obrona przed zabezpieczeniem i egzekucją
- Przygotowanie do postępowania podatkowego
- Minimalizacja ryzyka karnego skarbowego

5.

W postępowaniu oraz przed sądem

- Reprezentacja przed organami KAS
- Odwołania od niekorzystnych decyzji
- Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
- Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Obrona w postępowaniach karnych skarbowych
- Reprezentacja przed sądami karnymi

Co nas wyróżnia?

Znamy sposób działania organów

W naszym zespole pracują eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach celno-skarbowych. Potrafimy ocenić nie tylko to, co organ zrobił, ale również przewidzieć, jaki może być jego kolejny ruch.

Działamy od pierwszej godziny

W sprawach pilnych uruchamiamy zespół natychmiast. Możemy uczestniczyć w przesłuchaniach, oględzinach, przeszukaniach i innych czynnościach na terenie całej Polski.

Budujemy strategię pod konkretną sprawę

Nie działamy według jednego szablonu. Każda kontrola wymaga odrębnej analizy dokumentów, ryzyk osobistych, celów biznesowych i możliwych scenariuszy procesowych.

Patrzymy szerzej niż na podatek

Oceniamy wpływ kontroli na płynność finansową i dostęp do rachunków, relacje z bankami i inwestorami, kontrakty i finansowanie, odpowiedzialność zarządu i sytuację pracowników, a także reputację firmy i ryzyko medialne.

Łączymy podatki z obroną karną

Kontrola podatkowa może szybko przekształcić się w postępowanie karne skarbowe. Od początku prowadzimy sprawę tak, aby nie tworzyć materiału, który w przyszłości mógłby zostać wykorzystany przeciwko firmie, zarządowi lub pracownikom.

Bronimy firmy i ludzi

Chronimy zarówno interes przedsiębiorstwa, jak i osoby podejmujące decyzje: członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, menedżerów oraz pracowników.

Walczymy o wynik, nie o sam udział w postępowaniu

Naszym zadaniem nie jest bierna obecność przy kontroli. Dążymy do ograniczenia jej skutków, zakwestionowania niekorzystnych ustaleń i ochrony klienta przed dalszą eskalacją sprawy.

Łączymy kompetencje wielu praktyk

Do sprawy możemy zaangażować ekspertów z zakresu prawa podatkowego, karnego i karnego skarbowego, sporów sądowych i administracyjnych, compliance, prawa pracy oraz ochrony reputacji i komunikacji kryzysowej.

Nasze doświadczenie

Praktyka, która przekłada się na rezultaty

Nie uczymy się przepisów na sprawach naszych klientów. Nasz zespół tworzą prawnicy i eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w postępowaniach podatkowych, karnych skarbowych i gospodarczych.

Rozumiemy nie tylko przepisy, ale również praktykę działania organów: sposób prowadzenia czynności, zabezpieczania dowodów, budowania ustaleń oraz przygotowywania spraw do dalszego postępowania.



Spory z organami podatkowymi

Od wielu lat reprezentujemy klientów w sporach z organami podatkowymi, skutecznie kwestionując niekorzystne rozstrzygnięcia i broniąc ich interesów, wykorzystując wiedzę merytoryczną, ale także błędy i uchybienia procesowe organów podatkowych. Nasi prawnicy doprowadzili do uchylenia szeregu niekorzystnych dla klientów orzeczeń.



VAT, CIT, PIT i inne

Doradzamy i reprezentujemy klientów w najbardziej wymagających sporach podatkowych dotyczących VAT, CIT, PIT, PCC, cła, akcyzy, podatku od nieruchomości czy nieujawnionych dochodów zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. W konsekwencji działań naszych prawników, klienci zaoszczędzili bądź odzyskali wielomilionowe kwoty.



Obrona zarządów i menedżerów

Wspieramy członków zarządów i kadrę menedżerską w sprawach związanych z odpowiedzialnością podatkową i karną skarbową, zapewniając skuteczną ochronę na każdym etapie postępowania. Podejmowane działania wielokrotnie kończyły się umorzeniem postępowania bądź uniewinnieniem.



Ochrona przed egzekucją

Podejmujemy działania mające na celu zatrzymanie lub ograniczenie postępowań zabezpieczających, egzekucji administracyjnej, blokady rachunków bankowych. Pomagamy zabezpieczyć majątek i płynność finansową przedsiębiorstwa. Działania naszych prawników pozwoliły zabezpieczyć majątki warte setki milionów złotych.

Co o nas mówią klienci?

> KKZ daje klientowi coś bezcennego - poczucie bezpieczeństwa. Zawsze otrzymujemy jasną rekomendację, konkretną strategię i czytelny plan dalszego działania.

Prezes zarządu jednej z najdłużej działających firm inwestycyjnych w Polsce

> Poziom usług KKZ odpowiada standardom najlepszych kancelarii na świecie. Tym, co naprawdę wyróżnia ten zespół, jest osobiste zaangażowanie prawników, ich dostępność i pełna odpowiedzialność za prowadzoną sprawę.

Prezes zarządu jednej z największych sieci hotelowych w regionie

> Profesjonalizm, niezawodność i szybkość działania prawników KKZ budują zaufanie od pierwszego kontaktu. Ich wiedza, dyspozycyjność i elastyczność pozwalają skutecznie działać nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.

Prezes zarządu jednego z największych producentów sprzętu wojskowego w Polsce

> Prawnicy KKZ łączą najwyższy poziom wiedzy prawniczej z rzeczywistym rozumieniem biznesu. Ich rekomendacje są konkretne, praktyczne i możliwe do natychmiastowego wdrożenia.

Dyrektor prawny firmy z branży paliwowej

Piszą o nas media:

Rzeczpospolita

tvn24 Puls Biznesu

wyborcza.pl onet

WP wirtualna polska RMF

TVP polsat

Gazeta Prawna

Kontrola już się rozpoczęła?

Nie czekaj na pierwsze negatywne ustalenia.
Skontaktuj się z zespołem:

www.kontrolacelnoskarbowa.pl



Monika Orczykowska

Szef Działu Prawa Karnego
i Compliance, adwokat

m.orczykowska@kkz.com.pl
+48 508 333 000



Piotr Kubala

Szef Praktyki Przestępczości
Podatkowej, radca prawny

p.kubala@kkz.com.pl
+48 508 333 000

KOPEĆ
&ZABOROWSKI
KANCELARIA PRAWNA

Kontakt
+48 508 333 000
kontakt@kontrolacelnoskarbowa.pl
www.kontrolacelnoskarbowa.pl

Sprawdź również:
www.kkz.com.pl
www.kontrolapip.pl
www.dobraosobiste.com.pl